

FORMATO No 2
SEGUIMIENTO SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad: EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA
Períodos fiscales que cubre: 2014-2016
Modalidad de Auditoría: Regular y Financiera
Fecha de Suscripción: 25 de Noviembre de 2015; 7 de Junio de 2016; 28 de Diciembre 2016, mayo 2017, junio 2017, set 2017, nov 23 de 2017, dic 21 de 2017
Fecha de Evaluación: 31 de diciembre de 2018

2014/11/24
31-dic-17

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance fisico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	observación
*		No se evidenció un correcto manejo de los sobrantes de los procesos de sedimentación y filtración de la PTAP de EPA como tampoco se observó el permiso de vertimiento de los mismos	La descarga de lodos sin previo tratamiento propicia afecciones al componente hídrico del municipio, específicamente en la quebrada La Florida	Se genera impacto ambiental y se contraviene lo dispuesto en la Norma RAS 2000 del MDI igualmente lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 34 de la ley 734 de 2000. Adicionalmente por no atender lo dispuesto en los Artículos 72 y 73 del Decreto 1594 del 1984 del M. de Salud	Ejecutar todas las acciones necesarias para la construcción o implementación de un manejo de lodos	Disminuir el impacto generado por la descarga de los lodos en las fuentes hídricas provenientes de las actividades de la PTAP de Regivit	Caracterización de los lodos procedentes de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productivas de las planta Realizar Plan de Cumplimiento de los lodos procedentes de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productivas de las planta Ejecutar el plan de cumplimiento para el manejo lodos procedentes de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productivas de las planta.	Unidades	1	01-feb-14	01-may-14		1	100%	0	0	0		Oficio GCT 070 del 30 de Abril de 2015 se evidencia CDP 000911 por concepto de consultoría para estudios, diseños definitivos, presupuestos y especificaciones de construcción para el sistema de tratamiento de lodos de la planta de tratamiento de agua potable de EPA ESP. Se evidencia el 3 de Septiembre de 2015 solicitud de ampliación de plazo de compromiso del plan de manejo de lodos hasta el año 2018 "Ver Carpetas" Reporte Avance Compromisos Contraloría GCT 2 15 16 Noviembre de 2016.
								Unidades	1	01-may-14	31-ago-15	69.57	1	100%	70	70	0		
								Unidades	1	01-ene-15	31-dic-18	208.57		0%	0	0	0		
D12017	1	Deficiencia gestión recaudo cartera, presunta incidencia administrativa y disciplinaria para las Empresas Publicas de Armenia ESP	Falta de seguimiento al compromiso pactado matrícula 27982 el 31 de Octubre de 2013	Aumento de saldos de cartera	Realizar seguimiento a los compromisos de pago y financiaciones suscritas con los clientes	Propender por el cumplimiento de los acuerdos de pago y financiaciones suscritos por los usuarios de EPA ESP	Carta bienvenida convenio Notificación de Suspensión Llamada Recordatorio Suspensión del servicio Seguimiento suspensiones Carta revertir descuentos Carta notificación reporte Centrales de riesgo Anulación convenio (90 días)	Porcentaje %	100%	29-jun-17	29-jun-18	4.29		100%	4	0	0		Se evidencia por parte de la Dirección Comercial , la implementación de Cartas y actividades correspondientes al mejoramiento del seguimiento a los compromisos de pago y financiaciones suscritas con los clientes.
D22017	2	Los valores cobrados o facturados por parte de EPA ESP no corresponden con los valores reportados en la base de datos de Acueducto vigencia 2014.	En el seguimiento a las cifras de la base de datos por concepto del servicio de acueducto que fue suministrada por parte del área comercial de EPA	Deficiencia en el control realizado entre las partes involucradas a fin de generar información confiable.	Generar reporte unico de balance Subsidios y Contribuciones (Sistema Información Comercial).	Validar con SUI, Dirección Financiamiento y Dirección Comercial de EPA ESP, que el valor generado por balance subsidios mas contribuciones este conciliado.	Verosimilitud del valor reportado por subsidios y contribuciones Vs Valor Facturado por el mismo concepto.	Porcentaje %	100%	10-sep-17	11-sep-18	1.57		100%	2	0	0		Se realiza reunión trimestral , en donde se hace seguimiento al cobro de subsidios por EPA ESP al Municipio de Armenia, a esta reunión asisten 2 delegados de ambas instituciones , de la cual reposan actas por cada encuentro.

FORMATO No 2
SEGUIMIENTO SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad: EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENA
Períodos fiscales que cubre: 2014-2016
Modalidad de Auditoría: Regular y Financiera
Fecha de Suscripción: 25 de Noviembre de 2015; 7 de Junio de 2016; 28 de Diciembre 2016, mayo 2017, junio 2017, nov 23 de 2017, dic 21 de 2017
Fecha de Evaluación: 31 de diciembre de 2018

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No más de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	2014/11/24		Efectividad de la acción	observación
																		31-dic-17			
AUD REG 6	Administrativo	Índice de Agua No Contaminada superior al límite permitido por la CRA.	Falta de Control	Acciones para minimizar impacto ambiental negativo	Mejorar controles en producción de agua y micromedición	Optener valor de INAC 5 el máximo permitido	Instalación micromedidor de agua producido en PTAP	Unidad	1	2017/12/31	30-mar-18	12.71		100%	13	0	0				Se Recibio por parte del lider responsable (Gestor de Captación y Tratamiento) informe de avance y seguimiento al sistema de medición de caudal de agua en la planta de tratamiento de agua potable, de la planta de tratamiento de aguas residuales, bocatomá y estación de bombeo de Empresas Publicas de Armenia E.S.P
							Instalación de micromedidores	Unidad	8000	31-06-17	31-06-18	52.14		100%	52	0	0				Por medio de oficio GCP-9305 el lider del proceso entrega informe donde se evidencia que hasta el mes de octubre de 2018 ya se han instalado 8603 micromedidores superando las expectativas planteadas inicialmente por EPA ESP.
D17		Durante la revisión del contrato de obra 034 de inversión obra mejoramiento de la red de distribución de agua potable en la zona de la comunidad de San Juan de los Rios, se evidencian las siguientes situaciones: • Cancelación Estado Tipo B • Aprobación Seguridad Social • Cálculo del Factor del A.I.U. • Solicitudes de Prórroga en Tiempo • Presencia de Hundimientos	• Cálculo del Factor del A.I.U. el contratista, reporta en su minuta administrativa en las copias de planillas de pago otorgadas por la entidad, el siguiente personal: • 1 Director de Obra • 1 Ingeniero Residente Lo cual no coincide con lo estipulado en el cálculo del A.I.U. • Presencia de Prórroga en Tiempo. Se debe disminuir la tendencia de ocurrencia de estas situaciones.	• Cálculo del Factor del A.I.U. Se disminuye el porcentaje para el factor del A.I.U. en el porcentaje de participación de un 20% (valor \$23.593.526.38) • Presencia de Hundimientos. Se encuentran hundimientos de la carpeta de recubrimiento en el concreto de la obra de alcantarillado del Barrio de San Juan de los Rios.	• Solicitar hojas de vida del personal clave previo al inicio de las obras • Chequear el personal presentado en las hojas de vida contra el estipulado en el análisis de A.I.U. • Hacer una evaluación previa del tiempo requerido para el contrato • Solicitar Programación de Obra y hacer seguimiento	Cumplir con las condiciones establecidas en el análisis de A.I.U. • Hacer una evaluación previa del tiempo requerido para el contrato • Solicitar Programación de Obra y hacer seguimiento	• Hojas de vida previo al inicio del contrato • Verificación de afiliación en el Formato GTR-008 • Programación de Obra • Control de Programación	Unidad	1	01-ene-18	30-dic-18	51.86		100%	52	0	0				Se recibio por parte del proceso evidencias sobre hojas de vida de personal clave, revisión de afiliación.
							Disminuir las solicitudes de prórroga en los Contratos de Obra	Unidad	1	01-ene-18	30-dic-18	51.86		100%	52	0	0				Se evidencia por medio de: • Cronograma de tiempo inversión por semana del contrato de Obra 034 de 2017. • Solicitud de Adición contrato de Obra 034 de 2017. • Análisis del A.I.U Contrato Obra 034 de 2017.
							Realizar las reparaciones correspondientes	Unidad	1	01-ene-18	28-feb-18	8.29		100%	8	0	0				Se evidencia por medio de registro fotografico que realizaron las obras requeridas y se dio solución a las peticiones de la comunidad, el contratista realizó las reparaciones pertinentes, y no hubo necesidad de solicitar a la Dirección Jurídica que se hagan efectivas las Pólizas

0	0	0	0	0	0	0	0	Actualización formato GDAP-R-035 "Control y ser	Unidad	1	43059	43098	5.571428571	0	0	395	104	124		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	-------	-------	-------------	---	---	-----	-----	-----	--	--

Convenciones	
	Columnas de cálculo automático
	Información suministrada en el informe de la CGR
	Celda con formato fecha: Día Mes Año
	Fila de Totales

Evaluación del Plan de Mejoramiento	
Puntaje base de evaluación de cumplimiento	124
Puntaje base de evaluación de avance	744
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMV / PBEC
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POM / PBEA
	100.0%
	50.18%

- * Vigencia 2012
- ** Auditoría Financiera 2016
- D4 Denuncia 030 de 2015
- F17 Auditoría Financiera vigencia 2016
- R16 Auditoría Regular vigencia 2016
- D17 Denuncia 017